

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

14/06/2021 12:16

Página 1 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia		31/05/2021						
Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
341	4840	15119-7	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP	193	310.545,49	182.167,65	276.018,67	216.694,47
341	4840	15.119-7 SBRFSIMPLES	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES_LP FICFI (TAXA ADM.)	316	3.013.258,81	208.889,97	0,00	3.222.148,78
Total Recurso Ordinário					3.323.804,30	391.057,62	276.018,67	3.438.843,25
001	0965	117000-7BB IMA-B 5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03	370	20.590.874,74	201.515,12	0,00	20.792.389,86
001	965-2	116000-1	BB C/C 116.000-1 FPSMP	185	3.530,53	3.530,53	7.061,06	0,00
001	965-2	116000-1PREV IMA-B	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP	194	17.176.587,39	188.267,11	0,00	17.364.854,50
001	965-2	117000-7	BB C/C 117.000-7 CP FPSMP	186	0,00	62.482,43	62.482,43	0,00
044	0001	119409-01 FIDC BVA	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN	202	219.011,49	16.310,52	201.438,03	33.883,98
104	2077	116-8	CEF C/C 116-8 FPSMP	187	0,00	107.062,10	107.062,10	0,00
104	2077	116-8 CAIXA B G ESTR	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	363	26.104.016,19	62.307,47	0,00	26.166.323,66
104	2077	116-8 CX B IMA-B5 TP	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP	360	16.991.077,83	113.735,56	0,00	17.104.813,39
104	2077	116-8 CX FI BR IMA-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	196	33.698.297,16	351.345,20	0,00	34.049.642,36
237	6798	0000002-7	BRABESCO C/C 0000002-7 FPSMP	190	0,00	11.153,65	11.153,65	0,00
237	6798	0000002-7BRAD IMA-	BRABESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04	373	26.091.166,65	157.636,68	0,00	26.248.803,33
237	6798	02 BRAD MULT MACRO	BRABESCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15	417	8.016.291,43	29.730,13	0,00	8.046.021,56
237	6798	02-7BRAD AÇÕES SELEC	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	410	5.136.895,74	307.810,33	0,00	5.444.706,07
341	4840	09876 ITAÚ IMAB ATIV	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	419	7.287.338,52	326.303,41	0,00	7.613.641,93
341	4840	09876 ITAÚ OLIMPO AÇ	ITAÚ OLIMPO FICFI EM AÇÕES	418	5.838.954,66	295.979,73	0,00	6.134.934,39
341	4840	09876-0	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP	189	0,00	228.483,12	228.483,12	0,00
341	4840	12843-5	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP	188	84.472,76	1.388.962,38	1.433.188,40	40.246,74
341	4840	12843-5 INST INFLA 5	ITAÚ INST RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)	361	23.409.017,58	156.737,10	0,00	23.565.754,68
341	4840	12843-5 INST RF INFL	ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)	198	38.463.981,42	397.586,71	130.000,00	38.731.568,13
453	0001	10000015-0 RUR FIDC	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS	203	3.942.924,61	0,00	133.490,23	3.809.434,38
702	001-9	11924-1	FUNDO CREDIT YELD	204	247.381,84	4.654,12	0,00	252.035,96
Total Recurso Vinculado					233.301.820,54	4.411.593,40	2.314.359,02	235.399.054,92

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

14/06/2021 12:16

Página 2 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 31/05/2021

Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
Soma da Posição Bancária (A)					236.625.624,84	4.802.651,02	2.590.377,69	238.837.898,17